

2023年度济宁市兖州区残疾人联 合会单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）协助政府研究、制定和实施残疾人事业规范性文件、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

（二）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（三）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（四）指导和管理各类残疾人社团组织；协调管理镇（办）残联领导班子。

（五）承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室（挂人事编制科牌子）、康复部、教育就业部、组联部（挂维权部牌子）。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区残疾人联合会（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	796.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	756.12
	9		九、卫生健康支出	40	13.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	20.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	816.09	本年支出合计	58	816.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	816.09	总计	62	816.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区残疾人联合会（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	816.09	816.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	756.12	756.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	690.46	690.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	227.25	227.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	251.75	251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	179.26	179.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区残疾人联合会（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	816.09	316.18	499.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	756.12	278.21	477.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	690.46	227.25	463.21	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	227.25	227.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	251.75	0.00	251.75	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	179.26	0.00	179.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市兖州区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	796.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.00	2.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	756.12	756.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.88	13.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.09	24.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20.00	0.00	20.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	816.09	本年支出合计	59	816.09	796.09	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	816.09	总计	64	816.09	796.09	20.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市兖州区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	796.09	316.18	479.92
205	教育支出	2.00	0.00	2.00
20502	普通教育	2.00	0.00	2.00
2050205	高等教育	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	756.12	278.21	477.92
20805	行政事业单位养老支出	50.95	50.95	0.00
2080501	行政单位离退休	10.84	10.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	0.00
20807	就业补助	14.70	0.00	14.70
2080705	公益性岗位补贴	14.70	0.00	14.70
20811	残疾人事业	690.46	227.25	463.21
2081101	行政运行	227.25	227.25	0.00
2081104	残疾人康复	251.75	0.00	251.75
2081105	残疾人就业	32.20	0.00	32.20
2081199	其他残疾人事业支出	179.26	0.00	179.26
210	卫生健康支出	13.88	13.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	0.00

公开05表

单位：济宁市兖州区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	24.09	24.09	0.00
22102	住房改革支出	24.09	24.09	0.00
2210201	住房公积金	24.09	24.09	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济宁市兖州区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	283.82	302	商品和服务支出	12.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.25	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	23.04	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.27	30206	电费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.85	30207	邮电费	1.46	31002	办公设备购置	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10.84	30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.97	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		302.94	公用经费合计					13.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区残疾人联合会（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区残疾人联合会（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区残疾人联合会（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30	0.00	0.93	0.00	0.93	0.37	1.30	0.00	0.93	0.00	0.93	0.37

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计816.09万元。与2022年相比，收、支总计各增加56.39万元，增长7.42%。主要是本年度康复儿童数量及困难残疾人家庭无障碍改造数量增长，业务量增加。

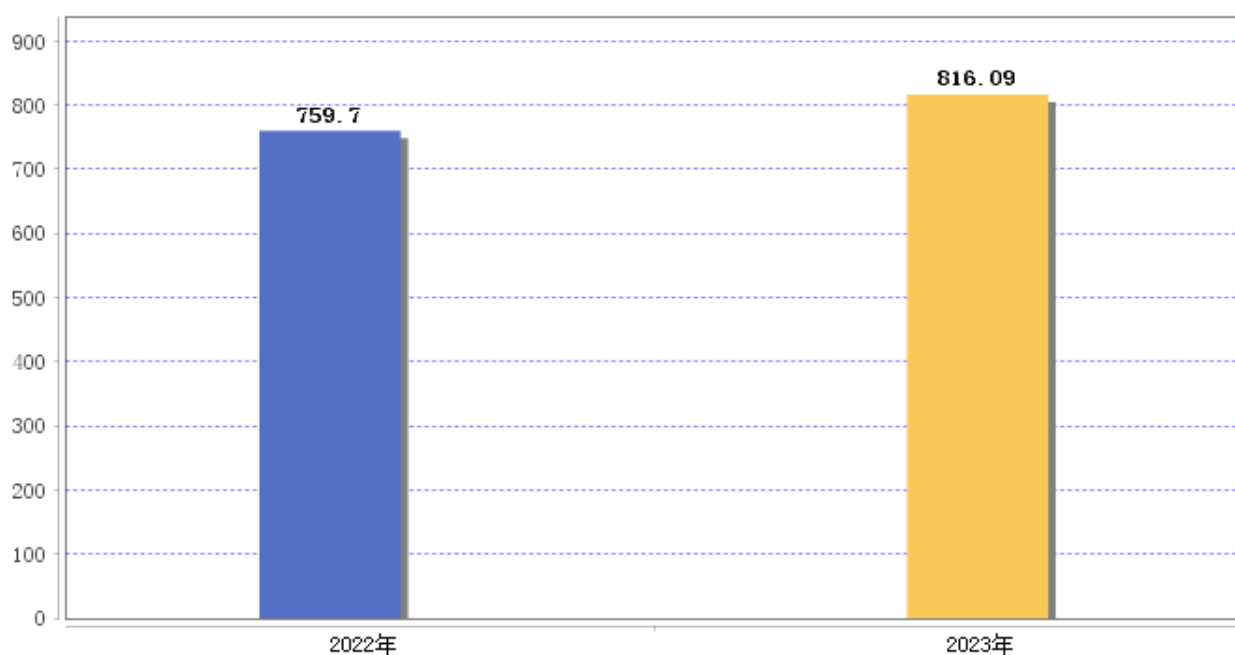
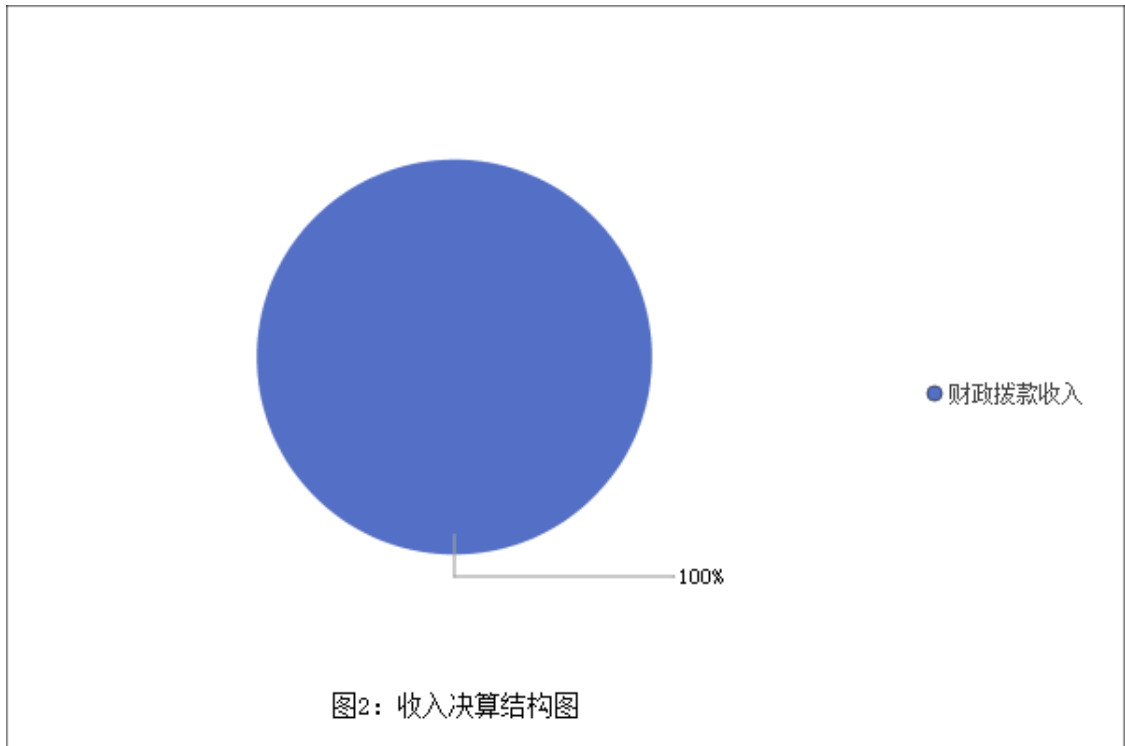


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计816.09万元，其中：财政拨款收入816.09万元，占100%。



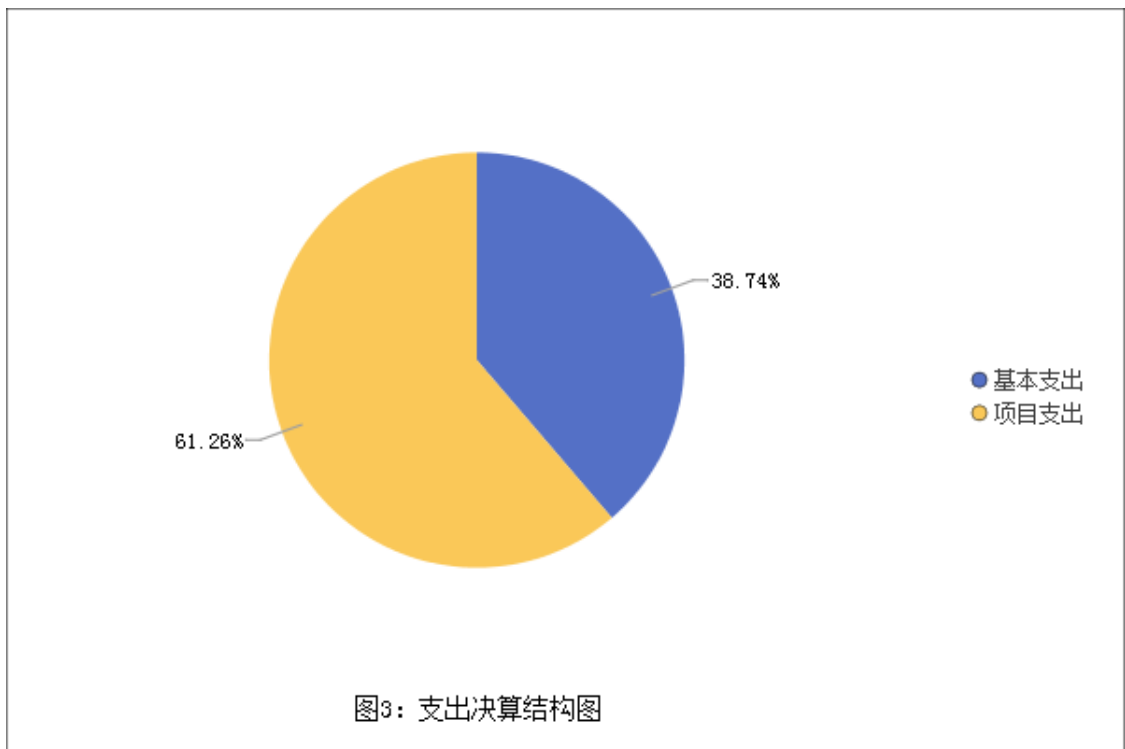
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入816.09万元。与2022年度相比，增加56.39万元，增长7.42%。主要是本年度上级财政拨款增加导致收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计816.09万元，其中：基本支出316.18万元，占38.74%；项目支出499.92万元，占61.26%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出316.18万元。与2022年度相比，增加28.2万元，增长9.79%。本年度人员增加导致基本支出增加。

2、项目支出499.92万元。与2022年度相比，增加28.16万元，增长5.97%。主要是残疾人儿童康复数量增加导致本年度残疾人儿童康复救助增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计816.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加56.39万元，增长7.42%。主要是本年度康复儿童数量及困

难残疾人家庭无障碍改造数量增长，业务量增加。

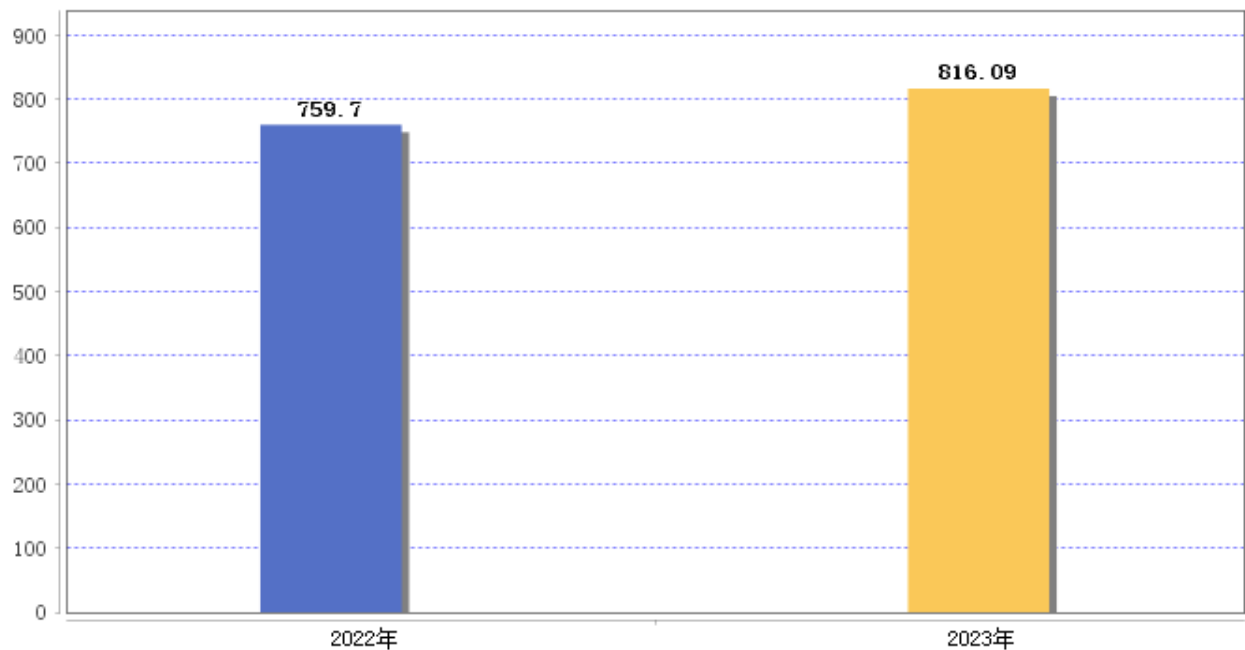


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出796.09万元，占本年支出合计的97.55%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加36.39万元，增长4.79%。主要原因是本年度康复儿童数量及困难残疾人家庭无障碍改造数量增长，业务量增加。

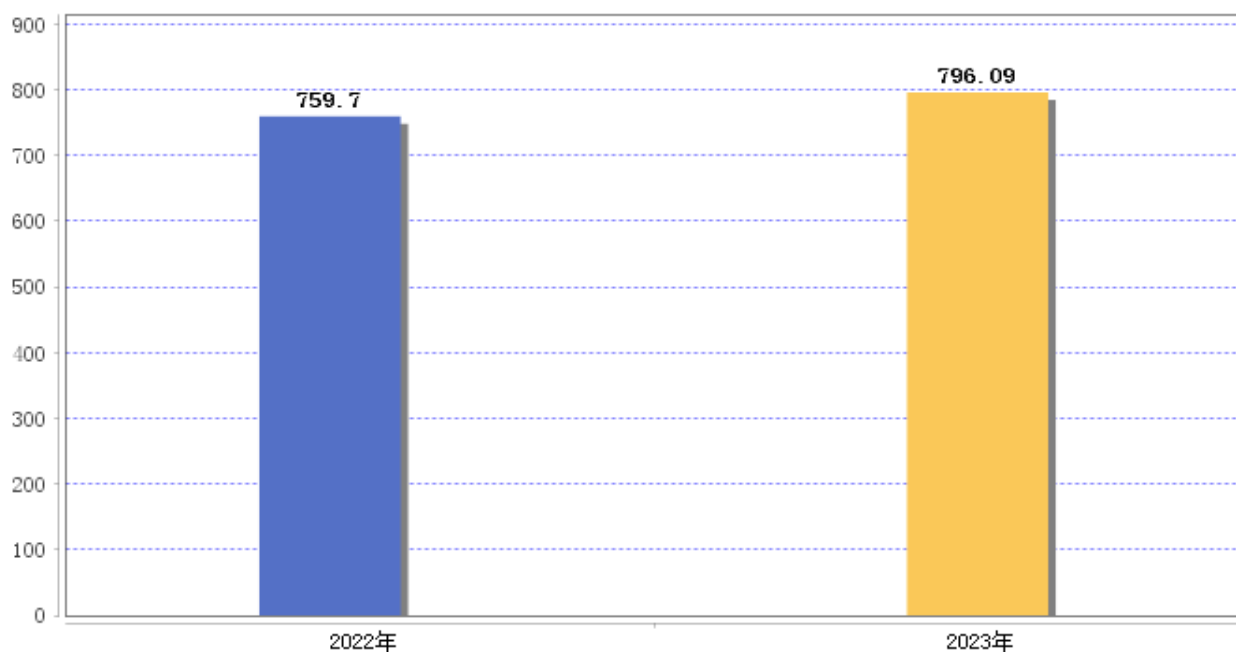
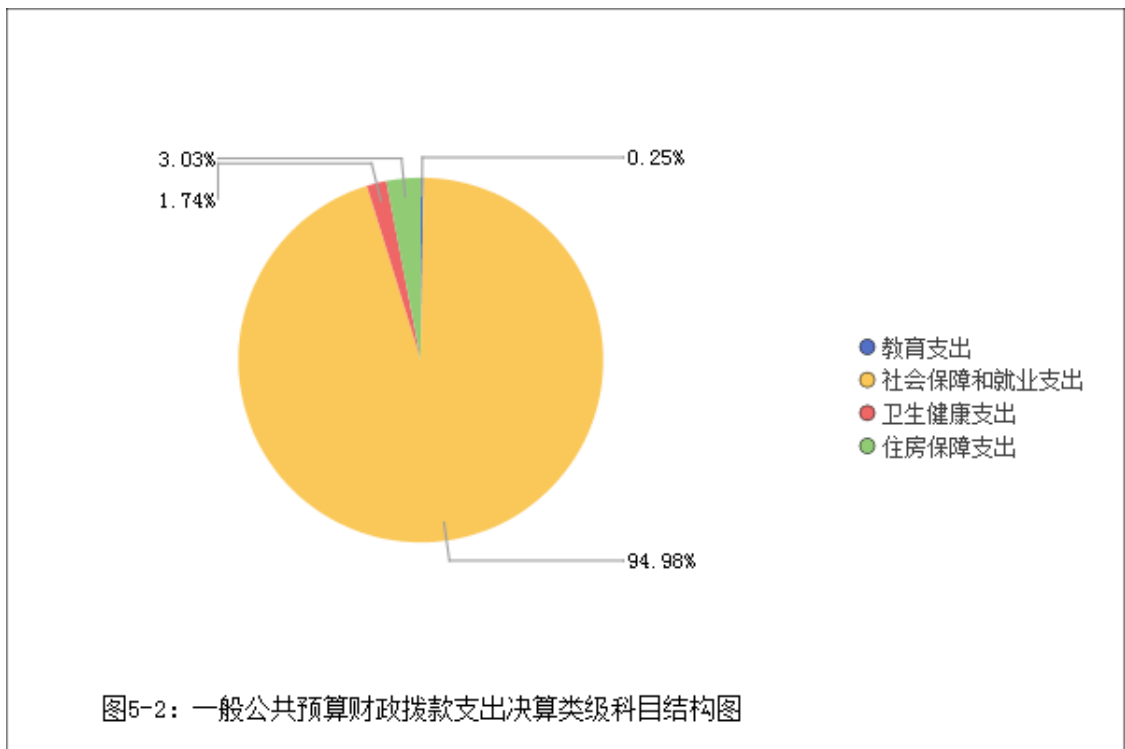


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出796.09万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2万元，占0.25%；社会保障和就业支出（类）支出756.12万元，占94.98%；卫生健康支出（类）支出13.88万元，占1.74%；住房保障支出（类）支出24.09万元，占3.03%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为737.14万元，支出决算数为796.09万元，完成年初预算数的108%。决算数大于年初预算数。主要原因是残疾人儿童康复数量增加导致本年度残疾人儿童康复救助增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初将省级残疾人大学生励志助学金列入残疾人学生救助项目，未纳入本功能科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未将离退休人员经费预算纳入本科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为27.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未将人员经费预算纳入本科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未将人员经费预算纳入本科目。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为34.42万元，支出决算数为14.7万元，完成年初预算的42.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员费用列入其他残疾人事业支出科目。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算数为331.72万元，支出决算数为227.25万元，完成年初预算的68.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员经费决算时列入其他功能科目。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为268万元，支出决算数为251.75万元，完成年初预算的93.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是康复项目按年初预算执行，完成良好。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为32.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未将省级残疾人就业支出列入年初预算。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为103万元，支出决算数为179.26万元，完成年初预算的174.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分支出如残疾人学生救助

列入本功能科目。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未将人员经费预算纳入本科目。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为24.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未将人员经费预算纳入本科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算316.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费302.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费13.24万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入20万元，本年支出20万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未对政府性基金做预算安排，政府性基金为

上级拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.3万元，支出决算数为1.3万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是合理安排预算。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.93万元，支出决算数为0.93万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是合理安排预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州区残疾人联合会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.93万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市兖州区残疾人联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算数为0.37万元，支出决算数为0.37万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是合理安排预算。其中：国内接待费0.37万元，主要用于上级单位检查等工作，共计接待

10批次、100人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出13.24万元，比年初预算数增加5.24万元，增长65.5%，主要原因是年初预算未能将公务员交通补贴纳入机关运行经费预算。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额78.16万元，其中：政府采购货物支出44.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.06万元。授予中小企业合同金额78.13万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额77.35万元，占政府采购支出总额的98.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于单位运行及康复服务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，兖州区残

残疾人联合会组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目8个，涉及预算资金499.92万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“残疾人教育救助”项目开展了部门评价，涉及预算资金50.27万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区残疾人联合会2023年度区级预算绩效自评的8个项目中，6个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“残疾人干事买岗工资及保险”“残疾人购买意外伤害保险”“残疾人教育救助”等8个项目的绩效自评表：

1. 残疾人干事买岗工资及保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为34.42万元，执行数为34.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成全年预算目标。

2. 残疾人购买意外伤害保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为33.03万元，执行数为33.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成全年预算目标。

3. 残疾人学生救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.59分。全年预算数为89.85万元，执行数为50.27万元，完成预算的55.95%。项目绩效目标完成情况：能够按时发放本年度残疾人学生救助。发现问题及原因：因历史原因本次发放为两个年度的学生救助，该项目目前只统计当年学生救助发放情况导致预算完成率不足。

4. 残疾人家庭智能化无障碍改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成全年预算目标。

5. 残疾人事业发展补助资金（彩金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成全年预算目标。

6. 残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.92分。全年预算数为348.15万元，执行数为171.19万元，完成预算的49.17%。项目绩效目标完成情况：能够及时支付残疾人事业发展补助资金。发现问题及原因：因项目资金统计口径不同，部分资金未进行统计，导致本项目资金支出率完成较低。

7. 残疾人事业宣传及贫困残疾人走访慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成全年预算目标。

8. 残疾预防和残疾人康复工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.33分。全年预算数为150万元，执行数为80万元，完成预算的53.33%。项目绩效目标完成情况：能够及时完成全年预算目标。发现问题及原因：因项目资金统计口径不同，部分资金未进行统计，导致本项目资金支出率完成较低。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“残疾人教育救助”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于残疾人大学生励志助学金补助。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于单位退休人员支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位在职人员基本养老保险支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位在职人员职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于专职干事工资及社保缴纳。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），主要用于单位人员工资及单位运转经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），主要用于残疾人康复项目相关支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项），主要用于残疾人就业项目相关支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于其他残疾人事业的相关支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于在职人员医疗保险相关支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员住房公积金相关支出。

二十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），主要用于残疾人儿童康复相关支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	残疾人干事买岗工资及社保	济宁市兖州区残疾人联合会	100	优
2	残疾人购买意外伤害保险	济宁市兖州区残疾人联合会	98	优
3	残疾人家庭智能化无障碍改造	济宁市兖州区残疾人联合会	100	优
4	残疾人教育救助	济宁市兖州区残疾人联合会	95.59	优
5	残疾人事业发展补助资金（彩金）	济宁市兖州区残疾人联合会	97	优
6	残疾人事业发展补助资金	济宁市兖州区残疾人联合会	88.92	良
7	残疾人事业宣传及贫困残疾人走访慰问经费	济宁市兖州区残疾人联合会	93	优
8	残疾预防和残疾人康复工作	济宁市兖州区残疾人联合会	88.33	良

2023年度部门预算整体绩效自评表

部门名称：济宁市兖州区残疾人联合会

单位：万元

预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额	737.14	816.09	816.09	100.00%	10.00	10.00	执行率*该指标分值.
		其中：财政拨款	737.14	816.09	816.09	-	-	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
部门 主要 职责 和 年 度 重 点 任 务 完 成 情 况	序号	名称	主要实施内容		预期目标		实际完成情况		未完成原因分析
	1	残疾人干事岗工资及保险	为本单位10名残疾人专职干事发放工资及缴纳社保		按月足额及时的为残疾人专职干事发放工资和缴纳社保		于每月足额及时的为残疾人专职干事发放工资和缴纳社保		
	2	残疾人学生补助	对接受学前教育的残疾儿童、义务教育阶段、普通高中阶段、就读全日制普通本科、专科、中专（技工学校）的在校残疾学生和贫困残疾人家庭学生给与生活补助和学费补助		及时的为残疾人学生及贫困残疾人家庭学生发放生活补助和学费补助		本年度已完成为残疾人学生及贫困残疾人家庭学生发放生活补助和学费补助		
	3	残疾预防和残疾人康复工作	实施残疾人精准康复服务行动，对符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复手术、训练、辅具适配等救助，对有需求的持证残疾人提供康复医疗、康复训练、辅具适配、支持性服务等基本康复		为全区130名残疾儿童、80名肢体残疾人、400例白内障病人提供康复训练救助，为残疾人进行辅具适配。		本年度共计为174名残疾儿童提供康复服务，为22名白内障患者提供手术救助。		
	4	残疾人购买意外伤害保险	为全区所有持证残疾人购买意外伤害保险		为全区1.7万残疾人购买意外伤害保险，提高残疾人遭受意外伤害时的抗风险能力。		本年度6月为全区所有持证残疾人购买意外伤害保险，保障残疾人权益，减轻残疾人生活负担。		
	5	残疾人事业宣传及走访	在春节、助残日等节日对贫困残疾人进行走访，进行残疾人事业宣传		在春节、助残日度贫困残疾人走访，进行残疾人事业宣传。		于本年度春节及助残日期间走访残疾人，并进行残疾人事业宣传		
年度 绩效 指标 (90分)	指标类型	指标名称	2023年度目标值 (A)		实际完成 指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
	产出 指标	发放残疾人专职干事工资及社保人数	10人		10人	5.00	5.00		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分
		残疾儿童康复救助人数	130人		174人	5.00	5.00		
		成人肢体康复救助人数	80人		0人	3.00	0.00	本年度未开展该项业务	
		白内障复明手术救助人数	400人		22人	3.00	0.00	该业务已由上级负担，本级只承担部分业务	
		中小学、中专残疾人学生及贫困残疾人家庭学生人数	600人		1227人	5.00	5.00	本年度包含2022年度和2023年度入学学生，因历年学生救助发放均为次年发放，本年度进行了发放调整，分别于4月和10月发放了两个年度的资金补	
		残疾人大学生励志助学金发放人数	9人		20人	5.00	5.00	本年度包含2022年度和2023年度入学学生，因历年学生救助发放均为次年发放，本年度进行了发放调整，分别于4月和10月发放了两个年度的资金补	
		每年残疾人学生救助认定程序规范化	100%		100%	5.00	5.00		
		奖励残疾人就业示范基地及新开办盲人按摩机构数量	1家		1家	5.00	5.00		
		残疾人购买意外伤害保险人数	16500人		16513人	5.00	5.00		
		保险赔付限额标准	2000元		2000元	5.00	5.00		
		保险服务采购合规性	100%		100%	5.00	5.00		
		春节期间走访残疾人人数	200人		222人	5.00	5.00		
	效益 指标	康复机构规范化建设占康复机构比例	100%		100%	3.00	3.00		定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		每10万人口得到康复救助儿童数	45人次		45人次	3.00	3.00		
		规范化建设康复机构数量	2家		2家	3.00	3.00		
		康复社会宣传数量	10个		20个	3.00	3.00		
		公众号宣传浏览量	150次		300次	3.00	3.00	因本年度加大残疾人事业宣传，浏览人数增加。	
		残疾人学生及家庭对补助发放认可程度	95%		95%	3.00	3.00		
		残疾人宣传活动次数	3次		5次	3.00	3.00		
		残疾人事业发展宣传报道次数	80次		160次	3.00	3.00	因本年度加大残疾人事业宣传，宣传稿件数量增加。	
		残疾人购买意外伤害保险覆盖率	100%		100%	5.00	5.00		

		群众满意度	95%以上	95%	5.00	5.00		
总 分			94.00					
自评总分在80分以下的部门 分析原因及拟采取的措施：								

- 注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		残疾人干事买岗工资及社保							
主管部门		济宁市兖州区残疾人联合会			项目实施单位	济宁市兖州区残疾人联合会			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得 分		
	年度资金总额	34.42	34.42	34.42	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	34.42	34.42	34.42	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为区10名专职干事按最低工资及保险缴纳标准进行发放工资和购买养老、医疗、工伤保险。切实提高残疾人专职干事业务素质和履职能力，建立一只全心全意为残疾人服务的专职干事队伍。			及时良好的为区内10名残疾人专职干事按照最低工资标准发放工资和缴纳养老、医疗、工伤保险，切实提高残疾人专职干事业务素质和履职能力，建立一只全心全意为残疾人服务的专职干事队伍。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标	经济成本指标	残疾人专职干事每月最低工资标准	1900元/月/人	1900元/月/人	10.00	10.00		
			残疾人专职干事每月缴纳保险数额	968.33元/月/人	968.33元/月/人	10.00	10.00		
	产出指标	数量指标	管理残疾人专职干事数量	10人	10人	10.00	10.00		
		质量指标	残疾人专职干事社保覆盖率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	残疾人专职干事工资发放及时性	每月25日前	每月25日前	10.00	10.00		
			工作人员办理残疾人证及时性	≤ 20工作日	20工作日以内	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	残疾人专职干事人员流失发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
			专职干事每月通知或上门送达本乡镇残疾证发放率	100%	100%	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职干事的满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		残疾人购买意外伤害保险							
主管部门		济宁市兖州区残疾人联合会			项目实施单位	济宁市兖州区残疾人联合会			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分	
		年度资金总额	35.00	33.03	33.03	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	35.00	33.03	33.03	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2023年为全区所有持证残疾人购买意外伤害保险。保障残疾人人身安全，进一步加快推进残疾人事业发展，全面提升残疾人生活水平，持续改善残疾人生存与发展状况。			完成了为全区所有持证残疾人购买意外伤害保险。保障残疾人人身安全，进一步加快推进残疾人事业发展，全面提升残疾人生活水平，持续改善残疾人生存与发展状况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	残疾人购买意外伤害保险标准	20元/人/年	20元/人/年	8.00	8.00		
			残疾人购买意外伤害保险成本控制	≤ 35万元	33.026万元	8.00	8.00		
	产出指标	数量指标	残疾人购买意外伤害保险人数	≥ 17500人	16513人	8.00	6.00	以本区实际持证残疾人数为准	
		质量指标	保险赔付限额标准	≥ 2000元/人/ 年	2000元元/人/元	8.00	8.00		
			保险服务采购合规性	合规有效	合规有效	6.00	6.00		
		时效指标	对发生意外的持证残疾人保险理赔及时性	≤ 30日	30日	6.00	6.00		
			保险持续时间	1年	1年	6.00	6.00		
			残疾人意外伤害保险购买时间	6月30日前	6月7日	8.00	8.00		
		效益指标	社会效益指标	残疾人意外伤害保险断档发生次数	0次	0次	6.00	6.00	
	残疾人购买意外伤害保险覆盖率			100%	100%	6.00	6.00		
	残疾人购买意外伤害保险的宣传稿件数量			≥ 2篇	2篇	6.00	6.00		
	残疾人购买意外伤害保险宣传浏览次数			≥ 100次	110次	6.00	6.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥ 95%	95%	8.00	8.00		
合 计						100	98.00	自评等级	优

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		残疾人教育救助						
主管部门		济宁市兖州区残疾人联合会			项目实施单位	济宁市兖州区残疾人联合会		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分	
	年度资金总额	55.00	89.85	50.27	10	55.95%	5.59	
	其中：当年财政拨款	55.00	89.85	50.27	—	55.95%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为残疾学生和贫困残疾人家庭学生享受各层次教育提供资助，满足他们接受教育的需求，促进残疾人学生学习欲望，增强残疾人学生的社会竞争力，减轻残疾人学生和贫困残疾人家庭的学费负担，使他们更好的为社会做出自己的贡献。			完成了为2023年度入学的残疾学生和贫困残疾人家庭学生享受各层次教育提供资助，满足他们接受教育的需求，促进残疾人学生学习欲望，增强残疾人学生的社会竞争力，减轻残疾人学生和贫困残疾人家庭的学费负担，使他们更好的为社会做出自己的贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	就读全日制普通本科的贫困残疾人家庭学生学费补助	3000元	3000元	4.00	4.00	
			就读全日制专科的贫困残疾人家庭学生学费补助	2000元	2000元	4.00	4.00	
			就读全日制中专（技工学校）的贫困残疾人家庭学生学费补助	1000元	1000元	4.00	4.00	
			就读全日制普通本科的残疾学生学费补助	6000元	6000元	4.00	4.00	
			就读全日制专科的残疾学生学费补助	4000元	4000元	4.00	4.00	
			就读全日制中专（技工学校）的残疾学生学费补助	2000元	2000元	4.00	4.00	
			接受学前教育的残疾儿童	1000元	1000元	4.00	4.00	
			义务教育阶段的在校残疾学生和贫困残疾人家庭学生	500元	500元	4.00	4.00	
			在普通高中阶段的在校残疾学生和贫困残疾人家庭学生	800元	800元	4.00	4.00	
	产出指标	数量指标	中小学、中专残疾人学生及贫困残疾人家庭学生人数	≥ 550人	1227人	8.00	8.00	本年度包含2022年度和2023年度入学学生，因历年学生救助发放均为次年发放，本年度进行了发放调整，分别于4月和10月发放了两个年度的资金补助。
			残疾人大学生励志助学金发放人数	≥ 6人	20人	8.00	8.00	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		质量指标	贫困残疾人家庭及残疾大学生补贴认定准确率	$\geq 100\%$	100%	8.00	8.00		
			残疾人学生救助认定程序规范化	认定规范	认定规范	6.00	6.00		
		时效指标	贫困残疾人家庭及残疾大学生补贴发放及时性	10月31日前	10月31日	6.00	6.00		
	效益指标	社会效益指标	残疾人学生因经济困难退学发生数量	0人	0人	6.00	6.00		
			残疾学生及残疾家长认可度	100%	100%	6.00	6.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对助学服务的满意度	$\geq 95\%$	95%	6.00	6.00		
合 计						100	95.59	自评等级	良
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		残疾人事业发展补助资金（彩金）							
主管部门		济宁市兖州区残疾人联合会			项目实施单位	济宁市兖州区残疾人联合会			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分	
		年度资金总额	30.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	30.00	20.00	20.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		残疾人事业发展补助资金彩票公益金主要用于残疾人康复等项目，为本年度区内持证残疾人实施残疾人精准康复服务行动，为全区有康复需求的0-17岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复手术、训练、辅具适配等救助。			完成了残疾人事业发展补助资金彩票公益金主要用于残疾人康复等项目，完成本年度区内持证残疾人实施残疾人精准康复服务行动，为全区有康复需求的0-17岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复手术、训练、辅具适配等救助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	儿童康复救助费成本控制	≤ 30万元	20万元	8.00	8.00		
			儿童康复救助标准	15000元/人/年	15000元/人	8.00	8.00		
	产出指标	数量指标	残疾人儿童康复救助人数	≥ 130人	174人	8.00	8.00		
		质量指标	康复救助人员条件认定规范性	认定规范	认定规范	8.00	8.00		
			定点康复机构达标率	100%	100%	8.00	8.00		
			时效指标	康复服务频次	依据规定	依据规定	8.00	8.00	
		残疾儿童康复救助申请审批时限		≤ 5工作日	5个工作日	6.00	6.00		
		对康复机构救助项目监管次数		≥ 2次/月	2次/月	6.00	6.00		
	效益指标	社会效益指标	每十万人人口得到康复救助儿童数	≥ 55人次	45人次	6.00	3.00	按兖州区实际完成情况统计，本区内康复儿童数量未能达到指标要求	
			康复机构规范化建设占康复机构比例	100%	100%	6.00	6.00		
			有康复需求残疾儿童应助尽助率	100%	100%	6.00	6.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	0次	0次	6.00	6.00		
			残疾人及其家属对康复服务的满意度	≥ 95%	95%	6.00	6.00		
合 计						100	97.00	自评等级	优

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			对康复机构救助项目监管次数	≥ 2次/月	2次/月	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	每十万人人口得到康复救助儿童数	≥ 55人次	45人次	5.00	4.00	按我区实际康复儿童数量测算。		
		康复机构规范化建设占康复机构比例	100%	100%	4.00	4.00			
		有康复需求残疾儿童应助尽助率	100%	100%	4.00	4.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	0次	0次	4.00	4.00			
		残疾人及其家属对康复服务的满意度	≥ 95%	95%	4.00	4.00			
合 计						100	88.33	自评等级	良
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		残疾人家庭智能化无障碍改造								
主管部门		济宁市兖州区残疾人联合会			项目实施单位	济宁市兖州区残疾人联合会				
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额	44.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	44.00	80.00	80.00	-	100.00%	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		持有《中华人民共和国残疾人证》并具有济宁市户籍的有家庭无障碍改造需求的残疾人，且所住房屋具备改造条件的家庭进行无障碍改造，减轻残疾人的生活负担，提高残疾人的生活水平，切实增强残疾人融入社会的能力，缓解、抵消或代偿因残疾带来的居家生活或活动障碍。			完成了全区困难重度残疾人无障碍改造，减轻残疾人的生活负担，提高残疾人的生活水平，切实增强残疾人融入社会的能力，缓解、抵消或代偿因残疾带来的居家生活或活动障碍。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	残疾人家庭无障碍改造单户的最低改造标准	≥ 500元	500元	6.00	6.00			
			平均每户残疾人家庭无障碍改造标准	≥ 2500元	2500元	6.00	6.00			
			残疾人家庭无障碍改造单户的最高改造标准	≤ 10000元	10000元	6.00	6.00			
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造数（户）	≥ 100户	159户	8.00	8.00			
		质量指标	无障碍改造申报手续规范性	有效规范	有效规范	8.00	8.00			
			验收合格率	100%	100%	8.00	8.00			
		时效指标	无障碍改造项目完成时间	≤ 1月	1个月	8.00	8.00			
	效益指标	社会效益指标	重度困难残疾人申请无障碍改造的提升度	≥ 10%	10%	8.00	8.00			
			有改造需求重度困难残疾人家庭应改尽改率	100%	100%	8.00	8.00			
			残疾人无障碍改造的宣传稿件数量	≥ 2件	2件	8.00	8.00			
			残疾人无障碍改造宣传浏览次数	≥ 100次	114次	8.00	8.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对无障碍改造的满意度	≥ 95%	95%	8.00	8.00			
	合 计						100	100.00	自评等级	优
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
--	----------	----------	------	----------	----------------	----	----	-----------------

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		残疾人事业宣传及贫困残疾人走访慰问经费							
主管部门		济宁市兖州区残疾人联合会			项目实施单位	济宁市兖州区残疾人联合会			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分	
		年度资金总额	13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		在春节和助残日期间走访慰问残疾人，并在节日期间加强残疾人事业宣传，保障残疾人的生活，提高社会对残疾人群体的认可度，增加残疾人的社会地位。			本年度完成了在春节和助残日期间走访慰问残疾人，并在节日期间加强残疾人事业宣传，保障残疾人的生活，提高社会对残疾人群体的认可度，增加残疾人的社会地位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	春节走访残疾人标准	≤ 400元/人	362元/人	6.00	6.00		
			春节走访成本控制	≤ 80000元	80000元	6.00	6.00		
			助残日走访残疾人标准	≤ 1000元/人	1000元/人	6.00	6.00		
			助残日期间宣传费成本控制	≤ 46000元	48000元	6.00	3.00	因助残日走访人数变动，导致金额发生变动。	
			助残日期间走访成本控制	≤ 4000元	2000元/人	6.00	6.00	因助残日走访人数变动，导致金额发生变动	
	产出指标	数量指标	春节期间走访残疾人人数	≥ 200人	221人	6.00	6.00		
			助残日期间走访人数	≥ 4人	2人	6.00	2.00	因助残日走访人数变动，导致金额发生变动	
			宣传活动次数	≥ 2次	2次	6.00	6.00		
		质量指标	走访慰问品签收率	100%	100%	6.00	6.00		
			残疾人宣传稿件数	≥ 2件	2件	6.00	6.00		
		时效指标	春节走访完成及时性	春节之前	2023年1月21日前	6.00	6.00		
			助残日走访完成及时性	助残日完成	2023年5月21日	6.00	6.00		
	效益指标	社会效益指标	公众号宣传浏览量	≥ 100次	115次	6.00	6.00		
			残疾人生活改善认可程度	≥ 95%	95%	6.00	6.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对走访的满意度	≥ 95%	95%	6.00	6.00		
合 计						100	93.00	自评等级	优

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		残疾人事业发展补助资金							
主管部门		济宁市兖州区残疾人联合会			项目实施单位	济宁市兖州区残疾人联合会			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分	
		年度资金总额	72.00	348.15	171.19	10	49.17%	4.92	
		其中：当年财政拨款	72.00	348.15	171.19	—	49.17%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		残疾人事业发展补助资金主要用于残疾人儿童康复等，为本年度区内持证残疾人实施残疾人精准康复服务行动，为全区有康复需求的0-17岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复手术、训练、辅具适配等救助，进一步提高残疾人社会保障和服务水平。			完成了全区有康复需求的0-17岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复手术、训练、辅具适配等救助，进一步提高残疾人社会保障和服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	儿童康复救助费成本控制	≤ 72万元	171.19万元	8.00	5.00	按照工作开展据实拨付	
			儿童康复救助标准	15000元/人/年	15000元/人	8.00	8.00		
	产出指标	数量指标	残疾人儿童康复救助人数	≥ 130人	174人	8.00	8.00		
		质量指标	康复救助人员条件认定规范性	认定规范	认定规范	8.00	8.00		
			定点康复机构达标率	100%	100%	8.00	8.00		
		时效指标	康复服务频次	依据规定	依据规定	8.00	8.00		
			残疾儿童康复救助申请审批时限	≤ 5工作日	5个工作日	6.00	6.00		
			对康复机构救助项目监管次数	≥ 2次/月	2次/月	6.00	6.00		
	效益指标	社会效益指标	每十万人口得到康复救助儿童数	≥ 55人次	45人次	6.00	3.00	按实际康复儿童数量测算	
			康复机构规范化建设占康复机构比例	100%	100%	6.00	6.00		
			有康复需求残疾儿童应助尽助率	100%	100%	6.00	6.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	0次	0次	6.00	6.00		
			残疾人及其家属满意度	≥ 95%	95%	6.00	6.00		
合 计						100	88.92	自评等级	良

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

残疾人教育救助项目 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区残疾人联合会

项 目 单 位： 济宁市兖州区残疾人联合会

2024年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

残疾人教育救助项目旨在为残疾人群体提供教育支持和帮助，切实维护残疾人受教育权利，以提升他们的受教育水平和未来发展机会，增强残疾人平等参与社会活动和实现就业的能力，使其共享改革发展的成果。

（二）项目主要内容及实施情况

根据《关于批复2023年部门预算的通知》（兗财预[2023]1号）文件，残疾人教育救助项目于2023年1月形成预算草案，经兗州区人民代表大会批准后，由财政部门向单位批复部门预算。本项目主要是为兗州区内残疾人学生和贫困残疾人家庭学生享受各层次教育提供资助，满足他们接受教育的需求，促进残疾人学生学习欲望，增强残疾人学生的社会竞争力，减轻残疾人学生和贫困残疾人家庭的学费负担。本项目主要面向具有济宁市兗州区户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，接受学前教育、义务教育、普通中、高等教育的残疾学生和贫困残疾人家庭学生（父母至少一方或法定抚养人为残疾人）。该项目预计于每年10月底前对残疾人学生或贫困残疾人家庭学生一次性发放补助金。

（三）资金投入及使用情况

济宁市兗州区残疾人联合会残疾人教育救助项目2023年预

算资金55万元，其中区级财政预算资金55万元。本项目依据《关于印发济宁市残疾人教育救助办法的通知》（济残联字[2019]29号）文件规定以及目前持证的适龄残疾人学生及贫困残疾人家庭学生人数进行预估。本项目2023年实际支出50.27万元。

（四）项目组织管理。

济宁市兖州区残疾人联合会残疾人教育救助项目由济宁市兖州区残疾人联合会主管，由区残联教就部具体负责实施。符合条件的残疾学生和贫困残疾人家庭学生于每年8月底前由本人或监护人持身份证（户口本）、残疾人证、学生证（入学通知书、毕业证）、低保证等相关资料，到区残联进行申报，区残联教就部受理登记后对相关材料进行审查审批，将符合条件的进行公示，并于10月底之前发放救助金。

二、项目绩效目标

（一）长期目标。提高残疾人群体整体受教育水平，培养全面发展的残疾人人才，让残疾人更好地融入社会，提升残疾人自主生活能力，培养残疾人群体中的创新人才，为社会的科技、文化等领域的发展做出贡献。

（二）年度目标。为残疾学生和贫困残疾人家庭学生享受各层次教育提供资助，满足他们接受教育的需求，促进残疾人学生学习欲望，增强残疾人学生的社会竞争力，减轻残疾人学生和贫困残疾人家庭的学费负担，使他们更好的为社会做出自己的贡献，并列示目标表（如下图）。

表1. 2023年残疾人教育救助项目绩效目标表

项目编码		项目名称	残疾人教育救助	
主管部门	济宁市兖州区残疾人联合会	项目金额	55万元	
绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	就读全日制普通本科的贫困残疾人家庭学生学费补助	3000元	评分要点： 按标准执行得满分；否则不得分。
		就读全日制专科的贫困残疾人家庭学生学费补助	2000元	评分要点： 按标准执行得满分；否则不得分。
		就读全日制中专（技工学校）的贫困残疾人家庭学生学费补助	1000元	评分要点： 按标准执行得满分；否则不得分。
		就读全日制普通本科的残疾学生学费补助	6000元	评分要点： 按标准执行得满分；否则不得分。
		就读全日制专科的残疾学生学费补助	4000元	评分要点： 按标准执行得满分；否则不得分。
		就读全日制中专（技工学校）的残疾学生学费补助	2000元	评分要点： 按标准执行得满分；否则不得分。
		接受学前教育的残疾儿童	1000元	评分要点： 按标准执行得满分；否则不得分。
		义务教育阶段的在校残疾学生和贫困残疾人家庭学生	500元	评分要点： 按标准执行得满分；否则不得分。
		在普通高中阶段的在校残疾学生和贫困残疾人家庭学生	800元	评分要点： 按标准执行得满分；否则不得分。
产出指标	数量指标	中小学、中专残疾人学生及贫困残疾人家庭学生人数	≥ 550人	评分要点： 达到目标值得满分；低于500人不得分；否则按照比例计算得分。
		残疾人大学生励志助学金发放人数	≥ 6人	评分要点： 达到目标值得满分；否则按比例得分。
	质量指标	贫困残疾人家庭及残疾大学生补贴认定准确率	≥ 100%	评分要点： 达到目标值得满分；否则不得分。

		残疾人学生救助认定程序规范化	认定规范	评分要点： ①残疾人学生救助认定程序规范、档案完整；（1/3权重分） ②残疾人学生救助认定过程公开公正；（1/3权重分） ③未发生因残疾人学生救助认定导致的投诉。（1/3权重分）
	时效指标	贫困残疾人家庭及残疾大学生补贴发放及时性	10月31日前	评分要点： 贫困残疾人家庭及残疾大学生补贴按时发放得满分；每延迟一个工作日扣10%权重分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	残疾人学生因经济困难退学发生数量	0人	评分要点： 不发生得满分；发生不得分。
		残疾学生及残疾家长认可度	100%	评分要点： 达到目标值得满分；低于目标值10%不得分；否则按照比例计算得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对助学服务的满意度	≥ 95%	评分要点： 指标值≥95%，得满分，指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。本次评价旨在通过对济宁市兖州区残疾人联合会残疾人教育救助项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核预算资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的财政工作开展提供决策依据。

2、评价原则和方法。评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法和调查座谈等方式进行，对残疾人教育救助项目资料进行了梳理调研。

3、评价人员组成。为做好济宁市兖州区残疾人联合会残疾人购买意外伤害保险项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)、等文件要求，成立了由区残联理事长组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。具体分工如下：由副理事长贾艳君担任主评人，负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结；由教就部主任孙文艳担任二级复核，负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审，由财务科李晶文担任项目质量审核，负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分100分，详见表2

表2. 残疾人教育救助项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	100

（二）绩效评价分析

1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。

立项依据充分性：分值2分，得分2分。

区残联依据《关于印发济宁市残疾人教育救助办法的通知》（济残联字[2019]29号）文件执行，于每年新生入学后给全区残疾学生和贫困残疾人家庭学生发放补助，该项目已持续数年，并已纳入2023年预算。该项目得分2分。

立项程序规范性：分值3分，得分3分。

残疾人教育救助项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得3分。

（2）绩效目标（5分）。

绩效目标合理性：分值2分，得分2分。

项目绩效目标根据往年项目实施情况进行绩效目标设置，目

标设置参考往年项目进行情况、残疾人学生救助标准以及本年度预计学生人数人数，绩效目标设置合理。

绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

残疾人教育救助项目在年初设置绩效指标时参考上年度项目执行情况以及上级文件精神，设定了明确的绩效指标，符合该项目的实际情况。该指标得分3分。

（3）资金投入（5分）。

预算编制科学性：分值2分，得分2分。

残疾人教育救助项目年初预算55万元，调整预算50.27万元，该项目预算编制还需要更加细化，测算标准不够明细，该指标得分2分。

资金分配合理性：分值3分，得分3分。

残疾人教育救助项目能够合理的分配预算资金，该指标得分3分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）。

资金到位率：分值2分，得分2分。

该项目资金共计50.27万于2023年10月全部到位，资金到位率100%，该指标得分2分。

预算执行率：分值4分，得分4分。

该项目2022年执行资金共计50.27万，预算执行率100%，该

指标得分4分。

资金使用合规性：分值4分，得分4分。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据该项目的资金支付凭证和与保险签订的保险合同，该项目资金支付合规。该指标得分4分。

综上资金管理指标分值10分，得分10分。

（2）组织实施（10分）。

管理制度健全性：分值2分，得分2分。

制定有《济宁市兖州区残疾人联合会财务管理制度》，管理制度合法、合规、完整，该项目管理制度健全。该指标得分2分。

制度执行有效性：分值2分，得分2分。

项目遵守相关法律法规，人员审批及人员信息资料齐全，制度执行较好，根据评分标准。该项目得分2分。

成本控制有效性：分值6分，得分6分。

项目能够严格按照文件标准执行，对不同的学生给与不同的补贴标准，项目整体成本严格按照预算执行，有效的控制了项目总成本。该指标得分6分。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。

中小学、中专残疾人学生及贫困残疾人家庭学生人数：分值7人，得分7分。

本指标年度指标值为550人，实际完成人数1227人，指标完成100%。指标得分7分。

（3）产出质量（7分）。

残疾学生及贫困残疾人家庭学生补贴认定准确率：分值7人，得分7人。

本年度能够严格按照文件要求，按照残疾学生提供的资料准确的认定学生补贴的发放资格，提高残疾学生救助认定的规范化程度，保障的项目正常的实施。指标得分7分。

（4）产出时效（6分）。

残疾人学生救助补贴发放及时性：分值6分，得分6分。

根据上级要求，残疾人学生救助补贴应于本年内及时发放，区残联定于每年10月底之前，及时发放学生补贴。2023年区残联于10月发放残疾人救助资金，发放率100%。指标得分6分。

（5）产出成本（15分）。

就读全日制普通本科的残疾学生学费补助标准：分值5分，得分5分。依据《关于印发济宁市残疾人教育救助办法的通知》（济残联字[2019]29号）文件要求，就读全日制普通本科的残疾学生学费补助标准为6000元/人，本年度执行标为6000元/人，严格按照文件标准执行。指标得分5分。

就读全日制专科的残疾学生学费补助标准：分值5分，得分5

分。依据《关于印发济宁市残疾人教育救助办法的通知》（济残联字[2019]29号）文件要求，就读全日制专科的残疾学生学费补助标准为4000元/人，本年度执行标为4000元/人，严格按照文件标准执行。指标得分5分。

就读全日制中专（技工学校）的残疾学生学费补助标准：分值5分，得分5分。依据《关于印发济宁市残疾人教育救助办法的通知》（济残联字[2019]29号）文件要求，就读全日制专科的残疾学生学费补助标准为2000元/人，本年度执行标为2000元/人，严格按照文件标准执行。指标得分5分。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

4.效益类指标（30分）。

（1）社会效益（15分）。

残疾人学生因经济困难退学发生数量：分值15分，得分15分。2023年兖州区未发生因经济困难导致残疾人学生退学情况的发生。指标得分15分。

（2）满意度（15分）。

残疾人学生及家长对学生救助发放的满意度：分值15分，得分15分。经电话及问卷调查等方式，2023年残疾人学生及家长对残疾学生救助发放满意度为95%，完成设定指标，指标得分15分。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

五、存在的问题

1.项目宣传方面

项目宣传还有待提高，应鼓励更多的残疾人积极申请残疾学生补助，对全区所有残疾人学生、贫困残疾人家庭学生的宣传还需要进一步加强。

2.项目预算方面

预算编制还不够细化，对于每年进行项目预算的时候，由于残疾人学生、贫困残疾人家庭学生数量每年都有所变化，预算编制的时候无法精确预估当年入学的残疾人学生、贫困残疾人家庭学生的人数。

六、有关建议

1、加强项目宣传，保障残疾人学生知晓残疾人学生救助相关政策。

2、细化预算编制，使得预算编制能够更贴近支出时的实际金额。

附件：残疾人教育救助项目绩效评价得分表

附件：

残疾人教育救助项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35 分)	产出数量 (7 分)	中小学、中专残疾人学生及贫困残疾人家庭学生人数	7	7
	产出质量 (7 分)	残疾学生及贫困残疾人家庭学生补贴认定准确率	7	7
	产出时效 (6 分)	残疾人学生救助补贴发放及时性	6	6
	产出成本 (15 分)	就读全日制普通本科的残疾学生学费补助标准	5	5
		就读全日制专科的残疾学生学费补助标准	5	5
		就读全日制中专(技工学校)的残疾学生学费补助标准	5	5
效益 (30 分)	社会效益 (15 分)	残疾人学生因经济困难退学发生数量	15	15
	满意度 (15 分)	残疾人学生及家长对教育救助发放的满意度	15	15
合计			100	100

